Solapamiento de carteras

CFA / ITB

Solapamiento	Posiciones comunes
2,09%	12

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Fechas de cartera 30/06/2022 | 99,52% NAV

Solapamiento / CFA 2,09%

iShares U.S. Home Construction ETF

Fechas de cartera 30/06/2022 | 99,84% NAV

Solapamiento / ITB 64,19%

Mayores posiciones comunes

Valor	CFA	ITB	Solapamiento
SHERWIN WILLIAMS CO	0,26%	4,25%	0,26%
MASCO CORP	0,24%	2,38%	0,24%
WATSCO INC	0,23%	1,59%	0,23%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





12 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2022. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,47%. Los informes se presentaron entre 51 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2022 / 30/06/2022 +0,03 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2022	Solapamiento 30/06/2022	Cambio (pp)
MASCO CORPORATION	0,21%	0,24%	+0,03
WATSCO, INC.	0,26%	0,23%	-0,02
THE HOME DEPOT, INC.	0,21%	0,22%	+0,01
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY, INC.	0,16%	0,15%	-0,01
PULTEGROUP, INC.	0,13%	0,14%	+0,01
Demás clases comunes			+0,01

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	CFA · SEC	ITB · SEC
30/06/2022	2,09%	12	0001752724-22-197315	0001752724-22-193700
31/03/2022	2,06%	12	0001752724-22-118686	0001752724-22-122699
31/12/2021	3,05%	15	0001752724-22-046738	0001752724-22-046311
30/09/2021	2,68%	15	0001752724-21-259336	0001752724-21-255845
30/06/2021	2,87%	15	0001752724-21-189553	0001752724-21-186143
31/03/2021	2,91%	15	0001752724-21-111752	0001752724-21-116377
31/12/2020	2,31%	14	0001752724-21-042116	0001752724-21-040743
30/09/2020	2,56%	14	0001752724-20-237789	0001752724-20-247733
30/06/2020	2,92%	14	0001752724-20-173483	0001752724-20-176937
31/03/2020	2,18%	12	0001752724-20-106414	0001752724-20-112112
31/12/2019	2,31%	12	0001752724-20-040196	0001752724-20-038698
30/09/2019	2,35%	12	0001752724-19-178009	0001752724-19-177709